

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 184,88	2 184,88	-	-	261,61	261,61
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	2 184,88	2 184,88	-	-	261,61	261,61
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	121 520 410,37	191 974 595,02	313 495 005,39	131 997 988,57	17 172 807,25	115 937 290,79	265 108 086,61
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	50 987 818,98	441 581 790,26	236 472 184,02	729 041 793,26	188 172 525,38	393 612 282,97	165 810 452,80	747 595 261,15

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	290 822,80	1 715 885,16	2 006 707,96	-	-	2 037 268,55	2 037 268,55	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 326,00	2 184,88	14 510,88	-	-	-	-	
Другие расчеты, всего	430	-	-	646 578,05	646 578,05	646 578,05	-	1 635 855,86	1 635 855,86	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	646 578,05	646 578,05	X	X	1 635 855,86	1 635 855,86	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	872 377 978,35	24 665 010,72	897 042 989,07	-	-	19 210 894,50	973 951 729,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	111 669 700,00	1 350 185,49	113 019 885,49	131 997 988,57	15 770 000,00	1 535 235,68	149 303 224,25	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 194,89	2 599 184,50	2 649 379,39	-	-	2 480 519,91	2 480 519,91	
Итого по разделу III	550	-	984 401 022,04	30 979 028,80	1 015 380 050,84	131 997 988,57	970 510 835,25	26 899 774,50	1 129 408 598,32	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 987 818,98	-542 819 231,78	205 493 155,22	-286 338 257,58	56 174 536,81	-576 898 552,28	138 910 678,30	-381 813 337,17	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	50 987 818,98	441 581 790,26	236 472 184,02	729 041 793,26	188 172 525,38	393 612 282,97	165 810 452,80	747 595 261,15	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код гтп-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с Ценовыми	Детальность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с Ценовыми средствами	Детальность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 667 808,00	72 004,00	12 739 812,00	-	13 590 434,98	339 078,00	13 929 512,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	110 125,67	223 138,00	333 263,67	-	724 157,51	313 233,09	1 037 392,60
03	Вклады строкой отчетности	030	-	20 259,00	493,80	20 752,80	-	15 589,00	433,80	16 024,80
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	25 383,02	25 383,02	-	-	25 383,02	25 383,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего Банковская гарантия	100 103	-	-	1 628 791,02 1 628 791,02	1 628 791,02 1 628 791,02	-	-	2 189 707,86 2 189 707,86	2 189 707,86 2 189 707,86

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	170 588 396,32	19 495 064,75	478 647 438,83	668 730 899,90
	доходы	171	-	-	-	-	170 588 396,32	19 495 064,75	471 803 595,70	661 887 056,77
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 843 843,13	6 843 843,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	168 838 075,59	27 828 786,57	556 831 607,50	753 498 469,66
	расходы	182	-	-	-	-	168 838 075,59	27 828 786,57	550 977 042,18	747 643 904,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 854 565,32	5 854 565,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 135 440,69	3 291 022,48	12 426 463,17	-	8 525 899,76	3 581 672,73	12 107 572,49
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 536 016,50	35 576,00	1 571 592,50	-	1 099 694,73	35 576,00	1 135 270,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 611 264,66	23 290,68	1 634 555,34	-	2 614 457,84	-	2 614 457,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	45 143,84	123 684,48	168 828,32	-	100,00	191 475,92	191 575,92

Номер чаблани- счета	Наименование чабланинского счета плательщика	Код статуса сч/к	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____
 _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (должность) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____
 _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (должность) _____

«24» января 2020 г. Лесная
 клиническая
 больница им.
 Н.Ф. Филитова



Воеводина Е.Н.
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)